

## **中复神鹰碳纤维股份有限公司**

### **关于 2023 年度为全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人中复神鹰碳纤维西宁有限公司（以下简称“神鹰西宁”）和中复神鹰（上海）科技有限公司（以下简称“神鹰上海”），系公司的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为神鹰西宁和神鹰上海的综合授信向金融机构提供不超过 25.06 亿元的信用担保。截至 2022 年 12 月 31 日，公司为上述全资子公司实际提供担保余额为 9.89 亿元。无逾期担保。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

#### **一、担保情况概述**

2023 年为满足中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司项目投资需要，公司拟继续为神鹰西宁和神鹰上海的综合授信向金融机构提供不超过 25.06 亿元的信用担保。具体担保明细如下：

1. 拟为神鹰西宁提供担保额度合计不超过 22.56 亿元人民币。其中神鹰西宁一期万吨碳纤维项目贷款担保 2.96 亿元，神鹰西宁二期 1.4 万吨项目贷款担保 19.6 亿。

2. 拟为神鹰上海提供担保额度合计不超过 2.5 亿元人民币，全部为碳纤维航空应用研发及制造项目一期贷款担保。

上述担保额度为以前年度的存量担保，已分别在 2020 年至 2022 年期间签订

了相关担保协议，2023 年度无其他新增担保额度。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会审议通过日。

## 二、被担保人基本情况

### （一）中复神鹰碳纤维西宁有限公司

#### 1. 公司基本情况

公司名称	中复神鹰碳纤维西宁有限公司
注册地/主要生产经营地	西宁经济技术开发区甘河工业园区甘家路 2 号
法定代表人	席玉松
成立时间	2019 年 3 月 13 日
经营范围	碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系	系公司全资子公司
主营业务及其与发行人主营业务的关系	高性能碳纤维的生产、销售。 为发行人目前正在投资建设的西宁生产基地。

#### 2. 公司财务情况

单位：万元

项目	2022 年 1-12 月经审计	2021 年经审计
资产总额	399,997.67	262,502.85
负债总额	298,534.26	197,485.80
净资产	101,463.41	65,017.05
营业收入	128,713.02	48,558.46
净利润	36,446.35	5,862.99
扣除非经常性损益后的净利润	36,863.49	5,773.86

### （二）中复神鹰（上海）科技有限公司

#### 1. 公司基本情况

公司名称	中复神鹰（上海）科技有限公司
注册地/主要生产经营	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区
法定代表人	张国良
成立时间	2021 年 1 月 6 日

经营范围一般项目	从事新材料科技、环保科技、碳纤维科技、物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系	系公司全资子公司
主营业务及其与发行人主营业务的关系	碳纤维复合材料应用研发。 为发行人正在建设的碳纤维下游预浸料应用研发中心。

## 2. 公司财务情况

单位：万元

项目	2022年1-12月经审计	2021年经审计
资产总额	48,524.02	12,212.43
负债总额	29,059.96	1,058.72
净资产	19,464.06	11,153.71
营业收入	31.40	-
净利润	-489.66	-46.28
扣除非经常性损益后的净利润	-783.14	-46.26

## 三、担保协议的主要内容

单位：万元

被担保方	金融机构	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期
神鹰 西宁	西宁中信银行	29,591	2022.09.08	2020.08.31	2030.09.03	连带 责任 担保	否	否
	西宁浦发银行	80,000	2021.12.03	2021.12.08	2031.12.07		否	否
	连云港招商银行	70,000	2021.12.29	2021.12.29	2031.12.28		否	否
	建行西宁分行	30,000	2022.03.18	2022.04.25	2031.03.06		否	否
	中行西宁分行	16,000	2022.06.02	2022.07.14	2031.07.13		否	否
神鹰 上海	招行上海临港片区	25,000	2021.11.10	2022.01.07	2029.01.06	否	否	
小计		250,591						

## 四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足神鹰西宁一期、二期万吨碳纤维项目及神鹰上海碳纤维航空应用研发及制造项目一期建设的资金需求，有助于保证项目建设进度，提升公司产能，应用领域延伸。上述被担保人均为公司全资子公司，担保风险总体

可控。

## 五、审议情况及审核意见

### （一）审议情况

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》。

### （二）独立董事意见

我们审议了《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》，认为：公司拟为全资子公司提供担保，是基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，拟核定的担保额度是对公司及各子公司 2023 年度开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该担保事项。

### （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中复神鹰本次向全资子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定；本次向全资子公司提供担保系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司 2023 年度为全资子公司提供担保事项无异议。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为全资子公司担保总额为 25.06 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 54.27%，占公司 2022 年度经审计总资产的 34.58%。无逾期担保。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2023年3月22日